

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

ANEXA 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mil lei		
									%		
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>94.015</b>	<b>99.026</b>	<b>105,33%</b>	<b>102.609</b>	<b>102.147</b>	<b>103,62%</b>	<b>99,55%</b>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.631	98.321	105,12%	101.897	101.427	103,64%	99,54%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Venituri financiare	5	484	705	145,66%	712	720	100,99%	101,12%	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>93.403</b>	<b>98.374</b>	<b>105,32%</b>	<b>101.867</b>	<b>101.383</b>	<b>103,55%</b>	<b>98,52%</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	91.759	96.974	105,68%	100.656	100.462	103,80%	99,81%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18.554	22.823	123,01%	23.196	23.381	101,63%	100,80%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	11.901	13.508	113,50%	14.616	13.733	108,20%	93,96%	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.861	53.606	99,53%	55.751	56.197	104,00%	100,80%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49.653	50.736	102,18%	52.857	53.280	104,18%	100,80%	
		C1 ch. cu salariile	12	46.026	46.567	101,18%	46.939	47.315	100,80%	100,80%	
		C2 bonusuri	13	3.627	4.169	114,94%	5.918	5.965	141,95%	100,79%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.554	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	1.554	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	773	947	122,51%	955	963	100,84%	100,84%	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.881	1.923	102,23%	1.939	1.954	100,83%	100,77%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.443	7.037	94,55%	7.093	7.151	100,80%	100,82%	
	2	Cheltuieli financiare	19	1.644	1.400	85,16%	1.211	921	86,60%	76,05%	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>612</b>	<b>652</b>	<b>106,54%</b>	<b>742</b>	<b>764</b>	<b>113,80%</b>	<b>102,96%</b>	
IV	1	Impozit pe profit curent	21	266	176	66,17%	190	224	107,95%	117,89%	
	2	Impozit pe profit amanat	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	Impozit specific unor activități	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:</b>	<b>26</b>	<b>346</b>	<b>476</b>	<b>137,57%</b>	<b>552</b>	<b>540</b>	<b>115,97%</b>	<b>97,83%</b>	
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	346	476	137,57%	552	540	115,97%	97,83%	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) - dividende convenite bugetului local	36	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%	
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%	
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>55.463</b>	<b>90.990</b>	<b>164,06%</b>	<b>87.011</b>	<b>38.770</b>	<b>95,63%</b>	<b>44,56%</b>	
	1	Alocatii de la buget	47	5.004	13.209	263,97%	15.690	0	118,78%	0,00%	

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>55.463</b>	<b>90.990</b>	<b>164,06%</b>	<b>87.011</b>	<b>38.770</b>	<b>95,63%</b>	<b>44,56%</b>
X			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	769	100,26%	769	769	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	867	784	88,39%	784	784	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	4.665	5.393	115,61%	5.618	5.663	104,18%	100,80%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	4.617	5.357	116,03%	5.581	5.626	104,18%	100,81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheptuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993	993	99,99%	993	993	99,93%	99,98%
	9		Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creanțe restante	59	3.366	3.000	89,13%	2.900	2.800	96,67%	96,55%

Fondul de salarii inclus în BVC la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere, personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului și UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF)

DIRECTOR GENERAL  
ING. BANĂTEANU GEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA EODORA

Detalierea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	An				7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	6		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>82.490</b>	<b>93.269</b>	<b>93.269</b>	<b>94.015</b>	<b>18.809</b>	<b>41.519</b>	<b>68.041</b>	<b>99.026</b>	<b>105,33%</b>	<b>113,97%</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.2+Rd.9+Rd.12)	2	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76.376	87.259	87.259	88.549	18.016	39.476	64.647	94.286	106,48%	115,94%
	a1)	din vânzarea produselor	4	74.119	84.541	84.541	86.833	17.504	38.601	63.393	92.608	106,65%	117,15%
	a2)	din servicii prestate	5	2.103	2.513	2.513	1.577	478	806	1.150	1.539	97,69%	74,99%
	a3)	din redevențe și chiri	6	154	205	205	139	34	69	104	139	100,00%	90,26%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cărei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	1.986	2.413	2.413	1.493	348	1.155	2.062	2.985	198,59%	75,18%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	211	0	0	295	100	200	300	400	135,69%	139,81%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	3.101	2.687	2.687	3.191	168	334	500	666	20,87%	102,90%
	f1)	din amenzii și penalități	15	1.273	1.810	1.810	3.050	150	300	450	600	19,67%	239,59%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	153	153	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	153	153	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	107	0	0	100	8	14	20	26	26,00%	93,46%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	1.721	724	724	41	10	20	30	40	97,56%	2,38%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	614	907	907	484	176	352	529	705	145,66%	59,46%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	775	792	792	375	150	300	450	600	160,00%	48,39%
	d)	din dobânzi	26	39	115	115	109	26	52	79	105	96,33%	279,49%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>81.548</b>	<b>92.819</b>	<b>92.819</b>	<b>93.403</b>	<b>23.467</b>	<b>47.383</b>	<b>71.294</b>	<b>96.374</b>	<b>105,32%</b>	<b>114,54%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17.792	18.631	18.631	18.554	5.173	10.532	16.073	22.823	123,01%	104,28%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	10.887	12.630	12.630	12.535	3.577	7.145	11.078	16.112	128,54%	115,14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2.013	2.241	2.241	2.144	532	1.150	1.811	2.518	117,44%	106,51%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.095	1.882	1.882	2.071	475	986	1.537	2.040	98,50%	98,85%
	b1)	cheltuieli cu clesile de schimb	34	266	130	130	158	34	73	112	146	92,41%	59,40%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.162	1.151	1.151	1.170	291	588	925	1.219	104,19%	100,69%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	308	290	290	500	26	103	197	269	53,80%	162,34%
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37	6.469	8.214	8.214	7.817	2.543	4.904	7.530	11.281	144,31%	120,84%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	696	521	521	500	153	306	458	611	122,20%	71,84%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	484	286	286	283	100	200	300	400	141,34%	58,47%
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	107	106	106	110	28	56	83	111	100,91%	102,80%
	b1)	- către operatori cu capital înleasat/majoritar de stat	42	71	73	73	77	19	38	56	75	97,40%	108,45%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	36	33	33	33	9	18	27	36	109,09%	91,67%
	c)	prime de asigurare	44	105	129	129	107	25	50	75	100	93,46%	101,90%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.209	5.480	5.480	5.518	1.443	3.081	4.537	6.100	110,53%	88,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	200	200	0	100	200	200	300	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	200	200	0	100	200	200	300	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	152	109	109	139	28	56	99	142	102,16%	91,45%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	141	99	99	127	25	50	90	130	102,36%	90,07%
		- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%	%			
					3a	Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	10	10	12	3	6	9	12	100,00%	109,09%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	42	31	31	48	0	17	40	65	135,42%	114,29%			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0	10	10	5	0	6	16	26	620,00%	#DIV/0!			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58	14	11	11	15	0	6	16	26	173,33%	107,14%			
		- pentru cluburile sportive	59	11	10	10	14	0	6	10	18	128,57%	127,27%			
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60	28	10	10	28	0	5	8	13	46,43%	100,00%			
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	62	63	63	68	17	34	51	68	100,00%	109,68%			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	138	106	106	182	45	90	135	180	98,90%	131,88%			
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	4	4	0	0	1	1	2	#DIV/0!	0,00%			
		-interna	64	6	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%			
		-externa	65	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!			
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	190	145	145	132	53	106	158	211	159,85%	69,47%			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și similare	67	101	101	101	110	27	54	81	108	98,18%	108,91%			
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.331	1.416	1.416	1.432	363	728	1.098	1.464	102,23%	107,59%			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.237	1.255	1.255	1.291	328	658	993	1.324	102,56%	104,37%			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	43	43	40	20	40	60	80	200,00%	102,56%			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55	58	58	62	15	30	45	60	96,77%	112,73%			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale din care:	72	0	60	60	40	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!			
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plesarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		j) alte cheltuieli	77	4.193	3.309	3.309	3.408	810	1.796	2.675	3.562	104,52%	81,28%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate (Rd.76=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	10.797	12.729	12.729	11.901	2.957	6.372	9.462	13.508	113,50%	110,23%			
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	9.118	10.616	10.616	9.757	2.366	5.175	7.645	11.081	113,57%	107,01%			
		c) ch. cu taxa de licență	81	37	49	49	37	10	29	58	68	183,78%	100,00%			
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	40	43	43	41	10	20	30	41	100,00%	102,50%			
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.602	2.019	2.019	2.066	571	1.147	1.728	2.316	112,10%	128,96%			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.88+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	47.319	54.343	54.343	53.861	13.252	26.881	40.082	53.608	99,53%	113,83%			
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	41.331	45.983	45.983	46.026	11.710	23.505	34.941	46.567	101,18%	111,36%			
		a) salarii de bază	88	28.871	32.812	32.812	32.759	8.305	16.670	24.781	33.026	100,82%	113,47%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12.460	13.171	13.171	13.267	3.405	6.835	10.160	13.541	102,07%	106,48%			
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.602	3.885	3.885	3.627	857	1.960	2.999	4.169	114,94%	100,69%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	634	805	805	740	96	321	430	712	96,22%	116,72%			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- ticheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	314	293	293	290	30	150	150	265	91,38%	92,36%			
		b) tichete de masă;	95	2.968	3.080	3.080	2.887	761	1.639	2.569	3.457	119,74%	97,27%			
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2019						
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	C3	<b>Afte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		e) ch. cu plăşie compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:</b>	103	659	808	808	773	203	450	700	947	122,51%	117,30%
		e) pentru directori/directori	104	456	485	485	478	122	286	450	614	128,45%	104,82%
		-componenta fixă	105	246	247	247	246	61	143	225	307	124,80%	100,00%
		-componenta variabilă	106	210	238	238	232	61	143	225	307	132,33%	110,48%
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	178	299	299	270	75	150	227	302	111,85%	151,69%
		-componenta fixă	108	178	201	201	199	50	100	151	201	101,01%	111,80%
		-componenta variabilă	109	0	98	98	71	25	50	76	101	142,25%	#DIV/0!
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	25	24	24	25	6	14	23	31	124,00%	100,00%
	C5	<b>Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator</b>	112	1.727	1.914	1.914	1.881	482	966	1.442	1.923	102,23%	108,82%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.765	5.850	5.850	7.443	1.735	2.898	4.627	7.037	94,55%	156,20%
		a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	435	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	40,00%
		- către bugetul general consolidat	115	45	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
		- către alţi creditori	116	390	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	44,62%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	119	117	18	18	114	2	5	7	10	8,77%	97,44%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	5.442	6.658	6.658	7.003	1.683	3.381	5.018	6.769	96,66%	128,68%
		f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-1.229	-975	-975	152	0	-588	-548	58	38,16%	-12,37%
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	1.491	88	88	667	0	19	39	645	96,70%	44,74%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	63	88	88	87	0	0	0	87	100,00%	138,10%
		f1.3) - alte ajustări şi provizioane	125	1.428	0	0	580	0	19	39	558	96,21%	40,62%
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	2.720	1.063	1.063	515	0	587	587	587	113,98%	18,93%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	2.720	1.063	1.063	515	0	500	500	500	97,09%	18,93%
		- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din provizioane în legătură cu contractul de mandat	129	85	63	63	63	0	87	87	87	138,10%	17,15%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	130	2.635	1.000	1.000	452	0	500	500	500	110,62%	17,15%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:</b>	132	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		e) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	136	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	137	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	140	942	450	450	612	-4.658	-5.864	-3.253	652	106,54%	64,97%
		venituri neimpozabile	141	7.481	6.924	6.924	6.891	1.525	3.639	5.165	6.776	98,33%	92,11%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7.562	6.939	6.939	8.356	1.715	3.448	5.169	7.576	90,67%	110,50%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	143	131	42	42	266	0	0	0	167	62,78%	203,05%
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	144	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
		a) - venituri din subvenţii şi transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	147	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
	a)	- alie cheltuieli din exploatare care nu se leu in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	149 a)	0	0	0	0	14	36	58	79	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149 b)	995	475	475	509	64	129	194	259	50,88%	51,16%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente cresterii numerului de personal in conditiile extinderii activitatii	149 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	150	942	798	798	767	798	798	769	769	100,26%	81,42%
	5	Nr. mediu de salariati	151	920	910	910	887	798	798	788	784	88,39%	96,41%
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	4.070	4.567	4.567	4.065	5.249	5.319	5.350	5.393	115,61%	114,62%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.149 - rd.92* - rd.97/Rd.151/12*1000	153	4.013	4.493	4.493	4.595	5.209	5.251	5.289	5.317	115,71%	114,52%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	3.662	4.523	4.523	4.017	5.217	5.284	5.314	5.357	116,02%	126,10%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	155	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante, din care:	164	2.927	3.000	3.000	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	89,13%	115,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	650	500	500	755	500	500	500	500	66,23%	116,15%
		- de la operatori cu capital privat	166	804	1.000	1.000	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	98,91%	125,75%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	169	1.473	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	93,75%	108,62%
	1	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL  
ING. BANATEAN ȘTEFIOARA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ANA TEODORA

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		Mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare *	84.614	82.490	97,49%	93.269	94.015	100,80%
2.	Venituri financiare	83.610	81.676	97,69%	92.362	93.531	101,27%
		1.004	814	81,08%	907	484	53,36%

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL  
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

## PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A REPARATIILOR SI</b>		<b>99.486</b>	<b>55.463</b>	<b>90.990</b>	<b>87.011</b>	<b>38.770</b>
		<i>Disponibil an precedent:</i>		<i>18.981</i>	<i>18.981</i>	<i>21.301</i>	<i>15.886</i>	<i>14.898</i>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>16.552</b>	<b>19.052</b>	<b>18.503</b>	<b>21.951</b>	<b>23.872</b>
		a) amortizare		5.125	6.804	6.770	6.500	6.600
		b) profit		406	406	238	276	270
		c) dividende, imp. profit, redeventa, alte surse		11.021	11.842	11.495	15.175	17.002
	2	<b>Alocatii de la buget local</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:</b>		<b>61.846</b>	<b>16.198</b>	<b>47.997</b>	<b>43.523</b>	<b>0</b>
		- fonduri coeziune		40.134	10.966	34.788	28.148	0
		- buget local		917	129	713	662	0
		- buget stat		14.314	3.871	12.496	14.713	0
		- cofinantare POIM		6.481	1.232	0	0	0
	5	<b>Alte surse, INTERREG RO-HU din care:</b>		<b>2.107</b>	<b>1.232</b>	<b>3.189</b>	<b>5.651</b>	<b>0</b>
		- FEDER		1.789	228	3.189	5.336	0
		- buget stat		318	1.004	0	315	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTITII, din care:</b>		<b>99.486</b>	<b>55.463</b>	<b>90.990</b>	<b>87.011</b>	<b>38.770</b>
	1	<b>Investitii si reparatii in curs, din care:</b>		<b>6.189</b>	<b>4.412</b>	<b>4.436</b>	<b>3.821</b>	<b>3.606</b>
		a) <i>pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:</i>		<i>2.176</i>	<i>1.028</i>	<i>231</i>	<i>321</i>	<i>121</i>
	1	Reabilitare spatii administrative - compartimentare spatiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	2025	1	0	1	1	1
	2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparatii auto	2023	95	95	95	100	100
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	2021	300	184	100	200	0
	4	Reorganizare rețea calculatoare extindere rețea sediu	2025	9	4	15	15	15
	5	Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare Arad	2020	4	4	15	0	0
	6	Implementare program INTERREG - RO-HU - imbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2025	1.620	659	0	0	0
	7	Studii si proiecte		5	5	5	5	5
		Lucrari incheiate in 2019, din care:						
	8	Reabilitare instalatie termica la Statia de Epurare		52	52			
	9	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul statiilor de epurare		10	0			
	10	Reparatii utilitatile, autospeciale etc.		80	23			
		b) <i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale:</i>		<i>4.013</i>	<i>3.387</i>	<i>4.205</i>	<i>3.500</i>	<i>3.485</i>
	1	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2 Tip 6	2020	15	11	30	0	0
	2	Reabilitare conducta aductiune Bontesti PE 225 Tip 6	2021	200	154	80	100	0
	3	By-pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu rețea din Sambateni Tip 6	2020	24	12	5	0	0
	4	Amenajare atelier electric la statia de epurare Tip 6	2020	0	0	35	0	0
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	2020	60	44	35	0	0
	6	Executie rețea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica Tip 6	2024	188	188	100	100	100
	7	Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Stefan cel Mare, Libertatii Tip 6	2020	69	65	300	0	0
	8	Implementare program INTERREG - RO-HU - imbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2025	0	0	1.820	1.500	1.585
	9	Proiect de investitii "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM" cheltuieli neeligibile	2027	1.841	1.707	1.800	1.800	1.800
		Lucrari incheiate in 2019, din care:						
	11	Extindere rețea de apă și canalizare str. Prepelței 250 m Tip 6		115	114			
	12	Reabilitare canalizare pasaj Voinicilor Tip 6		9	9			
	13	Reabilitare laborator apă potabilă Tip 6		6	6			
	14	Reabilitare conducta refulare SP 8 L=1200 m Tip 6		7	7			
	15	Reabilitare rețea apă str. Banu Mărăcine, mun. Arad Tip 6		0	0			
	16	Reabilitare conducta apa Ghioroc Tip 6		4	4			
	17	Inlocuire contoare neconforme Altii prop.		100	70			
	18	Inlocuit bransamente deședate Altii prop.		20	15			
	19	Montat sigilii bransamente de apa Altii prop.		10	3			
	20	Reabilitare racorduri canalizare Altii prop.		10	4			
		Lucrari incheiate in 2018, din care:						
	21	Inlocuire contoare nefunctionale in localitati Tip 6		120	109			
	22	Reabilitare bransamente apa Tip 6		78	77			
	23	Montare sigilii tip VIPAK in localitati Tip 6		5	2			
	24	Executie legaturi rețea apa Tip 6		0	0			



25	Reabilitare racorduri canalizare Tip 6		17	16			
26	Extindere retea apa Sîria Calea Aradului, PE DN225, 120 ml Tip 6		62	59			
27	Contorizare localitati operate de CAA Tip 6		0	0			
28	Extindere retea canalizare Fantanele 100 ml Tip 6		3	3			
29	Extindere retea canalizare Baladei, mun. Arad Tip 6		6	6			
30	Inlocuire apometre neconforme: Dn 20, Dn 30, Dn 50, Dn 100/20		50	50			
31	Montare sigilii apometre bransamente apă		10	0			
32	Reabilitare bransamente (bransamente avariate ce necesita inlocuire)		29	29			
33	Reabilitare racorduri canal - Teava PVC 500m		30	10			
34	Reabilitare statie epurare Moneasa		30	23			
35	Extindere retea si bransamente apa la Sitalul TBC Arad		1	1			
36	Modernizare statie pompare SP 6		1	0			
37	Statie pompare ape uzate (SPAU) si conducta refulare str. Constitutiei		5	5			
38	Reabilitare retea apa Arad str. Pameava		13	13			
39	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalatii electrice, reamenajare Sali microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe		6	2			
40	Reabilitare retea apa Vladimirescu, str. Stefan cel Mare		90	90			
41	Reabilitare front captare Gurahont (cabina foraj)		10	0			
42	Alimentare cu apa Sagu din sursa Vinca		60	48			
43	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalatii electrice, reamenajare Sali microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe		210	205			
44	Inlocuire contoare neconforme Mun Arad		10	10			
45	Inlocuit bransamente degradate Mun Arad		10	8			
46	Montat sigilii contoare de apa Mun Arad		5	0			
47	Reabilitare racorduri canalizare Mun Arad		10	6			
48	Reabilitare retea apa podul Decebal Dn 500, L=250 ml Mun Arad		230	0			
49	Deviere colector menajer pe domeniul public str. Motilor		200	197			
50	Interventie canalizare menajera si pluviala str. Sezatorii		20	20			
51	Studii si proiecte		15	5			
c)	<b>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		0	0	0	0	
-							
-							
-							
d)	<b>pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locașe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		0	0	0	0	
-							
-							
-							
2	<b>Investiții și reparații noi, din care:</b>		0	0	3.376	2.910	2.600
a)	<b>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</b>		0	0	36	80	80
1	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul statiilor de epurare	2020		6	0	0	
2	RK utilaje autospeciale etc	2025		30	80	80	
b)	<b>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>		0	0	3.340	2.830	2.520
1	Reabilitare retele apă Zădăreni, Călușăreni Tip 6	2020		300	0	0	
2	Reabilitare retea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000 Tip 6	2022		200	400	100	
3	Inlocuire contoare în localități Tip 6	2025		100	100	100	
4	Reabilitare bransamente apa Tip 6	2026		50	50	50	
5	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	2024		5	5	5	
6	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2026		20	20	20	
7	Monitorizare foraje Front Captare Nord (canalizatie telefonica, camine vizitare, fibra optica) Tip 6	2022		200	120	120	
8	Reabilitare conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	2020		150	0	0	
9	Extindere retea apa ANL Micalaca Tip 6	2020		150	0	0	
10	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	2022		100	100	100	
11	Lucrări de întreținere periodice Tip 6	2025		130	800	800	
12	Lucrări de întreținere planificate mentenanța apa Arad Tip 6	2025		325	325	325	
13	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului Tip 6	2025		75	75	75	
14	Lucrări de întreținere planificate mentenanța retele canalizare menajera Arad Tip 6	2025		100	100	100	
15	Lucrări întreținere planificate Statia de Epurare Arad Tip 6	2025		25	25	25	
16	Lucrări întreținere planificate canal județ Tip 6	2025		25	25	25	
17	Lucrări de întreținere planificate mentenanța retele canalizare puviala Arad Tip 6	2025		100	100	100	
18	Amenajare spațiu arhiva Uzina 2	2021		95	10	0	
19	Inlocuire contoare neconforme Alți prop	2025		250	250	250	
20	Inlocuit bransamente degradate Alți prop	2025		20	20	20	
21	Montat sigilii contoare de apa Alți prop	2025		10	10	10	
22	Reabilitare racorduri canalizare Alți prop	2025		10	10	10	

23	Execuție camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Lipova str. Timisoari Altii prop	2020			110	0	0
24	Execuție camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Radna Altii prop	2020			60	0	0
25	Execuție camera gratatului + gratar la SPAU 3 + SPAU 2 - INEU Altii prop	2020			50	0	0
26	Execuție camera gratatului + gratar la SPAU 1 + SPAU 2 - SIRA Altii prop	2020			50	0	0
27	Inlocuire contoare neconforme mun Arad	2025			180	180	180
28	Inlocuit bransamente degradate mun Arad	2025			20	20	20
29	Montat sigilii contoare de apa mun Arad	2025			5	5	5
30	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	2025			10	10	10
31	Reabilitare canalizare pluviala Bl. K1, Calea Romanilor, nr. 45-49. 150 ml mun Arad	2020			140	0	0
32	Extindere rețea apa între str. Comunarilor și St. O. Iosif, 150 ml mun Arad	2020			140	0	0
33	Realizare By Pass - SP Constitutiei vechi mun Arad	2020			60	0	0
34	Studii și proiecte	2025			75	70	70
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
3	Investiții și reparații efectuate la imobilizările corporale existente						
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
-							
-							
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.542	536	5.360	2.500	2.500
5	Investiții program POS- Mediu / POIM		61.846	19.865	48.599	47.212	0
6	Investiții program INTERREG RO-HU		2.107	155	3.766	6.151	0
7	Dobânzi credite și alte chelt		1.391	1.242	1.612	1.187	1.005
a)	interne		815	735	1.068	687	655
b)	externe*		576	507	544	500	450
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din		7.999	7.952	7.955	8.332	8.332
a)	interne		7.056	7.017	6.983	7.350	7.350
b)	externe*		943	935	972	982	982
9	Disponibil la sfârșitul perioadei		17.412	21.301	15.886	14.898	20.727

DIRECTOR GENERAL  
ING. BANATEANU GEORGHIE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	I	2	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut									
	Ajustarea prețului la activitatea de apă	Semestrial	X	X	+3486	0	+4192	0	0	0
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajeră	Semestrial	X	X	+4531	0	+2115	0	0	0
	Cresterea cantitatii de apă vandute	Permanent	X	X	+762	0	0	0	0	0
	Cresterea cantitatii de apă epurată	Permanent	X	X	+734	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din alte activități	31.12.2022	X	X	0	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din diferențe de curs valutar	31.12.2020	X	X	+225	0	+6	0	+15	0
	Scaderea cheltuielilor cu diferențe de curs valutar	31.12.2020	X	X	+244	0	+189	0	+290	0
	Scaderea costurilor cu alte impozite, taxe și redevențe începând cu anul 2022	31.12.2022	X	X	0	0	0	0	+722	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		0	0	+9982	-	+6502	-	+1033	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Scaderea veniturilor din activitatea de canalizare pluvială influențate de scaderea precipitațiilor lunare comunicate de ANM inclusiv ajustarea tarifului la canalizare pluvială	31.12.2020	X	X	-577	0	0	0	0	0
	Scaderea veniturilor din imobilizări corporale	31.12.2021	X	X	0	0	-496	0	-477	0
	Scaderea veniturilor din alte activități	31.12.2020	X	X	-38	0	-263	0	0	0
	Scaderea veniturilor din penalități și amortizări	31.12.2020	X	X	-2525	0	-599	0	0	0
	Cresterea costurilor cu materiile prime datorate majorărilor de preț	31.12.2020	X	X	-374	0	-20	0	-20	0
	Cresterea cheltuielilor de natură salarială (salarii, tichete de masă, reintregire salarii 2019)	31.12.2020	X	X	-1083	0	-2120	0	-423	0
	Cresterea cheltuielilor cu acordarea voucherelor de vacanță începând cu anul 2021	31.12.2021	X	X	0	0	-1715	0	0	0
	Cresterea costurilor cu alte impozite, taxe și redevențe datorate preluării în concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare prin POSM - POIM cat si a preluării altor sisteme de apă și canalizare de la UAT	31.12.2020	X	X	-1607	0	-1108	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu energia și apă datorată preluării în concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluării altor sisteme de apă și canalizare de la UAT precum și a creșterii prețului de achiziție a	31.12.2020	X	X	-3464	0	-91	0	-90	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		0	0	-9668	0	-6412	0	-1010	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		+338	0	+652	-	+742	-	+764	-

mii lei

DIRECTOR GENERAL  
ING. BANATEAN GHEORGHEDIRECTOR ECONOMIC  
EC. COSTHAIANA TEODORA